



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgsuarez GILDARDO SUAREZ OVIEDO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-04-9:09 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	418148725	Fecha Registro:	2025-10-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	336025	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-10-31	Código de Referencia:	04500017100418148725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	950.000,00	Valor Deducciones:	102.277,00		Valor Neto:	847.723,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	950.000,00	Valor Deducciones	102.277,00	Valor Neto	847.723,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	-------------------	-------------------	------------	------------	-------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números						No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1121834674	Razón Social:	HERLY LILIANA AGUIRRE HERNANDEZ			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	---------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	488403944686	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CESION CT055-2025 P01 13002625	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha: 2025-10-29

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
130 SUPERSERVICIOS - OFICINA ASESORA DE JURIDICA / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Propios	20	CSF	950.000,00	0,00	950.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		10,000 %	95.000,00	95.000,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	7.277,00	7.277,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-10-27	950.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)